



Nr/§	Innehåll/Dagordning	Ansvarig/ föredragande	Åtgärd/ verkställande
1	Mötets öppnande	LL	
2	Dagordning	LL	
3	Justering av protokoll S 06-10 och -11		
4	Val av mötessekreterare		MG
5	Konstituering: styrelsen		
6	VU		
7	Adjungering		
8	Firmateckning		
9	Fullmakter		
10	Attestordning	CE	
11	Remiss Fäktgymnasiet	LL, PW	LL, PW
12	Föreningskonferens	LL	MG
13	Ev frågor föranledda av årsmötet	LL	Styr
14	Rapport RIM, SISU	LL	
15	Övriga frågor: nordiska mästerskapen	GF	GF
16	Nästa möte		
17	Mötets avslutande	LL	
<p>Närvarande: Lars Liljegren, ordförande (LL) Christian Edling, skattmästare (CE) Bettina Berg, ledamot (BB) Max Hellström, ledamot (MH) Kerstin Levin, ledamot (KL) Kerstin Warvsten, ledamot (KW) Peråke Wiberg, ledamot (PW) Göran Flodström, adjungerad (GF) Monica Gårdström, adjungerad (MG)</p> <p>Förhindrade: Per Palmström, v ordf (PP) Gunnar Jonsberg, ledamot (GJ) Carin Wiberg, ledamot (CW) Helle Andersen, suppleant (HA)</p>			
Justeras:		Vid protokollet:	
 Lars Liljegren Ordf		 Monica Gårdström Skr	

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade telefonmötet öppnat och hälsade alla välkomna, särskilt Bettina Berg ny styrelseledamot.

§ 2 Dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Justering av protokollen S 06-10 och -11

Protokoll S 06-11 justerades utan anmärkning, protokoll S 06-10 finns i färdigt skick men konstaterades att det ej var distribuerat så det får justeras vid nästa möte.

§ 4 Val av mötessekreterare

MG utsågs till sekreterare.

§ 5 Konstituering: styrelsen

Beslöts

att till vice ordförande utse Per Palmström

att till skattmästare utse Christian Edling

§ 6 VU

Beslöts

att VU tills vidare består av Lars Liljegren, Christian Edling, Max Hellström med Monica Gårdström och Göran Flodström som adjungerade,

att till nästa möte även fundera över om Kerstin Levin eller Bettina Berg har möjlighet att ingå i VU.

§ 7 Adjungering

Utsågs Björn Lindholm att ta ansvar för domarfrågor och leda domargruppen.

Beslöts

att adjungera Björn Lindholm till styrelsen samt Monica Gårdström (kanslichef) och Göran Flodström (utbildnings- och organisationschef).

§ 8 Firmateckning

Beslöts

att Svenska Fäktförbundets firma skall tecknas av ordföranden (Lars Liljegren), kanslichefen (Monica Gårdström), vice ordföranden (Per Palmström), skattmästaren (Christian Edling) två (2) i förening.

att MG av praktiska skäl har ensam teckningsrätt för skattedeklaration, deklaration, kontrolluppgifter, kontakter med FORA, Collectum, Alecta och Arbetsgivaralliansen.

att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

§ 9 Fullmakter

Beslöts

att kanslichefen (Monica Gårdström) och utbildnings- och organisationschefen (Göran Flodström) äger rätt att var för sig kvittera ut rek. och andra värdeförsändelser till Svenska Fäktförbundet.

att ordföranden (Lars Liljegren), skattmästaren (Christian Edling) och kanslichefen (Monica Gårdström) äger rätt att var för sig utanordna medel från Svenska Fäktförbundets Plusgirokonto 528 86-9, bankgiro 124-7956 samt Föreningsparbankskonto 8901-1 983.834.476-1.

att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

§ 10 Attestordning

CE presenterade utsänt förslag till attestordning

Beslöts

att godkänna förslaget efter någon liten justering (se bilaga)

att attesträtt kan, om det finns en detaljbudget, delegeras till kanslichefen. Kvartalsvis måste dock verksamhetsansvarig attestera en sammanställning av inkomna fakturor m m; alternativt ge skriftligt godkännande av de från kansliet utsända kontoutdragen. Delegation av attesträtten enligt ovan skall anmälas till och godkännas av förbundsstyrelsen.

att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

§ 11 Remiss Fäktgymnasiet

Diskuterades föreslaget remissvar som LL skrivit, PW gett underlag till och som sänts ut till styrelsen innan mötet. LL läste också upp text från verksamhetsplanen beträffande FÄG.

Beslöts

att styrelsen i princip godkände remissvaret och att det uppdrogs till LL och PW att färdigställa svaret.

§ 12 Föreningskonferensen

Årets föreningskonferensen är planerad till den 15-16 september och plats diskuterades. Föreslogs båtresa till Åland.

Beslöts

att MG planerar enligt förslaget.

§ 13 Ev frågor föranledda av årsmötet

Beslöts

att uppdras till styrelsen att till nästa möte ta upp frågan om eventuellt marknadsföringsbidrag kan utgå för SM.

§ 14 Rapport RIM

LL lämnade muntligen rapport från Riksidrottsmöte och SISU-stämman som hölls i helgen i Örebro. Både stora och små frågor behandlades, bl a beslöts det att ett utredningsarbete skall påbörjas för att se över idrottens organisation. Från SISU-stämman rapporterade LL bl a att våra studietimmar ökat, vilket är positivt.

§ 15 Övriga frågor

nordiska mästerskapen

GF drog kort bakgrunden till problematiken med anmälningförfarande och de höga domarkostnaderna som blir följderna av nya reglerna som nordiska kongressen beslutat om.

Frågan diskuterades. GF fortsätter att arbeta med frågan och försöker finna en så billig lösning på domarkostnaderna som möjligt.

Styrelsen tackade för rapporten som godkändes.

§ 16 Nästa möte

Bekräftades enligt tidigare mailkorrespondens att nästa möte blir den 10 juni kl 10.00 i Stockholm.

Föreslogs också att till nästa möte även fundera över om styrelsen kan samlas för ett längre styrelsemöte än vanligt med start fredagen den 31 augusti.

§ 17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade telefonmötet avslutat.



Befattning/projekt	(namn)	Attesterar för:	Personliga Kostnader
Ordförande	(Lars Liljegren)	Hela förbundet	skattm. el kanslich.
Vice Ordförande	(Per Palmström)	Hela förbundet	ordf. el kanslich.
Skattmästare	(Christian Edling)	Hela förbundet	v ordf. el kanslich.
Projektledare/ansvarig			
BAS			
Kanslichef	(Monica Gårdström)	Förvaltning, styrelse, kansli	v ordf. el ordf.
Utbildnings- och organisationschef	(Göran Flodström)	Utbildning, organisation	kanslich. el ordf
Utbildningsansvarig	(Kerstin Warvsten)	Utbildning, studieplan, SISU	u&och. el v ordf.
Ungdomsansvarig	(Kerstin Levin)	Ungdom, Masters	u&och. el v ordf.
Informationsansvarig	(Max Hellström)	Media	v ordf. el kanslich.
Jämställdhet	(Lars Liljegren)	Jämställdhet	v ordf. el kanslich.
Belöningsansvarig	(Kjell Gabrielsson)	Belöningar	v ordf. el kanslich.
Veteranverksamhet	(Gunnar Jonsberg)	Veteranverksamhet	kanslich. el v ordf.
SDF	(Gunnar Jonsberg)	SDF- alt. Ombud Fäktning-frågor	ordf. el v ordf.
Idrottslig verksamhet			
Internationella frågor	(Per Palmström)	Internationella engagemang	ordf. el kanslich.
Reglemente	(Per Palmström)	Reglemente	u&och. el ordf.
Landslagsledningen	(Per Palmström)	Landslagsledningen	kanslich. el ordf.
Förbundskapten	(Igor Tsikinjov)	Elitverksamhet	v ordf. el ordf.
OS 2008-12, värja	(Peo Danielsson)	OS 2008-12, värja	v ordf. el ordf.
Värjledare	(Igor Tsikinjov / Peo Danielsson)	Värja	v ordf. el ordf.
Florettedare	(Thomas Åkerberg)	Florett	förb.k. el v ordf.
Sabelledare	(Eric Wigren)	Sabel	förb.k. el v ordf.
Juniorledare, värja	(Igor Tsikinjov / Peo Danielsson)	Juniorer värja	v ordf. el ordf.
Juniorledare, florett	(Max Hellström)	Juniorer, florett	florettl. el förb.k.
Antidopningsansvarig	(Roland Halvorsen)	Antidopning	ordf. el u&och.
Disciplinärenden	(Roland Halvorsen)	Disciplinärenden	ordf. el u&och.
Säkerhetsärenden	(Per Palmström)	Säkerhetsärenden	ordf. el u&och.
Domaransvarig	(Björn Lindholm)	Domargruppen	ordf. el u&och.
Tävlingar			
Evenemang, Ch. Bernadotte	(Christian Edling)	Challenge Bernadotte	v ordf. el kanslich.
Evenemang, Vigor Challenge	(Björne Vaggö)	Vigor Challenge	ordf. el skattm.
Evenemang, Coupe du Nord	(Eric Wigren)	Coupe du Nord	ordf. el skattm.
Projekt			
Sponsring	(Lars Liljegren)	Sponsring	v ordf. el kanslich.
Fäktgymnasiet	(Peråke Wiberg)	FÅG	v ordf. el u&och.
Rullstolsfäktning	(Pierre Thullberg)	Allmänna arvsfonden	kanslich. el ordf.
Handslaget	(Göran Flodström)	Rullstolsfäktning	
		Handslaget	kanslich. el ordf.

Attestordningen enligt ovan gäller fr.o.m. 2007-05-15 och tills vidare.